

东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人定于2006年10月9日对自2006年8月2日至2006年10月8日的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明

本基金管理人定于2006年10月9日将每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

基金份额持有人的累计收益计算公式如下:

基金份额持有人累计收益= 投资人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

注:本次累计收益计算期间为2006年8月2日-2006年10月8日。

二、收益结转份额时间

- 1、收益结转基金份额日:2006年10月9日。
- 2、收益结转的基金份额查询日和赎回日:2006年10月10日。

三、有关税收和费用的说明

- 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
- 2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示

本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话（010-66578578），网站（www.orient-fund.com）。

2、代销机构客户服务电话：中国民生银行股份有限公司（95568）、中国建设银行股份有限公司（95533）、国家邮政局邮政储汇局（010-66599805）、东北证券有限责任公司（0431-5096702）、中国银河证券有限责任公司（800-820-1868）、国泰君安证券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（021-962503）、东方证券股份有限公司（021-962506）、广发证券股份有限公司（020-87555888 转各营业网点）、山西证券有限责任公司（0351-8686868）。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2006年10月9日